



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00631

UG	090161 - UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/08/2025				

CNPJ/CPF/UG	59903006000111				
Credor	ALFA CONSTRUTORA LTDA.				
Endereço	RUA TRÊS PEDRAS				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	03209-010

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903054	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20250737391	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00508	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.752,00 (quatro mil e setecentos e cinquenta e dois reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>4.752,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	4.752,00
Mês	Valor				
09	4.752,00				

Sequência	001	Item	00560060-0	Unid. Forn.	00002
Quantidade	000000400,000	Valor Unitário	11,88	Preço Total	4.752,00

Descrição	
CABO ELETRICO PP, EM COBRE FLEXIVEL, 3 CONDUTORES, COM SECAO NOMINAL: 04MM2, CLASSE ENCORDOAMENTO: 05, TENSAO: 1 KVA, ISOLACAO EM: CAPA PROTETORA EXTERNA DE ALTA RESISTENCIA, TEMPERATURA: 70 GRAUS CELSIUS, CONDUTORES NAS CORES: NAS CORES AZUL PRETO E VERDE, CAPA EM: EM PVC, NA COR: PRETA, COM CERTIFICAÇÃO C OMPULSORIA INMETRO E ABNT NBR NM247-3	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.752,00
Local de Entrega	AVENIDA NAZARÉ, 28
Data de Entrega	15/08/2025

MARCIA DE ALMEIDA FERNADES

08750094840

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DEBORA APARECIDA DOS SANTOS - 090161
--------------------------	--------------------------------------